



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 845 DEL 14 GIU. 2017

REGISTRO GENERALE N. 386 DEL 14/06/17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 6/2017 alla Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus di Ramacca.

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del Responsabile n. 216 del 01/06/2017 reg. gen. n. 362 del 12/06/2017, si provvedeva ad impegnare la somma per pagamento spettanze Project-Form Società Cooperatva Sociale Onlus di Ramacca;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo Durc on-line in corso di validità (fino al 24/08/2017);

Visto il Cig: n.ZEF1EB4F38

Viste le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 comma 629, lett.b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Vista la fattura n. 06/2017 della Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus;

Ritenuto, opportuno, liquidare la somma di €. 1.260,00 per attività di formazione generale relativa al progetto di Servizio Civile Nazionale denominato "Affamati e Folli";

Visto il D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 del TUEL;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005 ;

Visti gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n. 07 del 03/04/2017 di nomina del titolare della posizione organizzativa;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) **Di liquidare** e pagare alla Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus di Ramacca la somma di €. 1.032,79 a saldo fattura n. 06/17, il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario;

-Credito Siciliano

-IBAN: IT 30V0301984153000009430135.

2) Di dare atto che l'Iva sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (Split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all'01 gennaio 2015;

3) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell'Iva pari ad €. 227,21 sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

4) **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

5) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 1.260,00 al cap. 190210 Missione 12 Programma 04 Titolo 1 Macro aggregato 04 codice n.U.1.04.04.01.001 del bilancio di previsione 2016/2018, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 216 del 01/06/2017 reg. gen. n. 362 del 12/06/2017;

6) Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

7) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

IL CAPO AREA

(Sig Giuseppe Cunsolo)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. accertamento n. 132/2017 imp. n.526/2017
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(rag. Grazia Sofia Giangrasso)
